

Egyptian Media Production City Co.

(SAE according to Free Zones System)



الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي

(ش.م.م. تعمل بنظام المناطق الحرة)

السادة/ البورصة المصرية - قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،،

نتشرف أن نرفق طيه ملخص قرارات الجمعية العامة العادية (الخامسة والعشرون) والجمعية العامة غير العادية (الثالثة عشر) للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي المنعقدتين بتاريخ ٢٠٢١/٣/٢٧م.

وتفوض الشركة السيد/ أحمد محمد نور الدين في تسليم ملخص القرارات.

و تفضلوا بقبول وافر الاحترام،،،،

مدير إدارة علاقات المستثمرين

**عنه/ أحمد نور
محمود مصطفى محمود**



تحريراً في ٢٠٢١/٣/٢٧

ملخص قرارات

الجمعية العامة العادية [الخامسة والعشرون]

للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي

المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٧/٣/٢٠٢١م

أولاً: المصادقة على تقرير مجلس إدارة الشركة و تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١/١٢/٢٠٢٠م:

قرار الجمعية العامة رقم [١] لسنة ٢٠٢١ م :

وافقت الجمعية العامة العادية بأغلبية تفوق ثلثى الأسهم الممثلة فى الاجتماع على التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة و تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١/١٢/٢٠٢٠ م .

ثانياً: المصادقة على تقريرى مراقبى حسابات الشركة عن القوائم المالية و تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١/١٢/٢٠٢٠م :

قرار الجمعية العامة رقم [٢] لسنة ٢٠٢١ م :

وافقت الجمعية العامة العادية بأغلبية تفوق ثلثى الأسهم الممثلة فى الاجتماع على تصديق مراقبى حسابات الشركة ورد الشركة عليهما و تقرير الحوكمة عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى ٣١/١٢/٢٠٢٠م. والإيضاحات المتممة لها .

ثالثاً: المصادقة على القوائم المالية (المستقلة - الجمعية) عن السنة المالية المنتهية فى ٣١/١٢/٢٠٢٠م :

قرار الجمعية العامة رقم [٣] لسنة ٢٠٢١ م :

وافقت الجمعية العامة العادية بأغلبية تفوق ثلثى الأسهم الممثلة فى الاجتماع على التصديق على القوائم المالية (المستقلة - الجمعية) عن السنة المالية المنتهية فى ٣١/١٢/٢٠٢٠م. والإيضاحات المتممة لها .



رابعاً: اعتماد التعديلات التي طرأت على مجلس إدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م.:

قرار الجمعية العامة رقم [٤] لسنة ٢٠٢١ م :

وافقت الجمعية العامة العادية بأغلبية تفوق ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع على اعتماد التعديلات التي طرأت على مجلس إدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م.

خامساً: إخلاء مسؤولية السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م.:

قرار الجمعية العامة رقم [٥] لسنة ٢٠٢١ م :

وافقت الجمعية العامة العادية بأغلبية تفوق ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع على إخلاء مسؤولية السادة أعضاء مجلس الإدارة السابقين والحاليين عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م.

سادساً: المصادقة على توزيع أسهم مجانية من رصيد أسهم الخزينة توزيعاً للأرباح :

قرار الجمعية العامة رقم [٦] لسنة ٢٠٢١ م :

وافقت الجمعية العامة العادية بأغلبية تفوق ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع على المصادقة على توزيع أسهم مجانية من رصيد أسهم الخزينة توزيعاً للأرباح .

سابعاً: تحديد مكافآت وبدلات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢١ م :

قرار الجمعية العامة رقم [٧] لسنة ٢٠٢١ م :

وافقت الجمعية العامة العادية بأغلبية تفوق ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع على الإبقاء على قيمة بدل حضور جلسات مجلس الإدارة وفقاً لموافقة الجمعية العادية الثانية والعشرون للشركة المنعقدة في ٢٠١٨/٤/١٤ كما هي.



ثامناً: تجديد تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهما لعام ٢٠٢١ م:

قرار الجمعية العامة رقم [٨] لسنة ٢٠٢١ م:

وافقت الجمعية العامة العادية بأغلبية تفوق ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع على ما يلي:

(١) تجديد تعيين مكتب مور ايجيبت Moore Egypt – السيد الاستاذ / شيرين مراد نور الدين - مراقباً

لحسابات الشركة وتحديد أتعابه في العام المالي ٢٠٢١ م على النحو التالي:

(أ) ١٢٥٠٠٠٠٠٠٠ جنيه [فقط مائة وخمسة وعشرون الف جنيهاً لا غير] عن مراجعة القوائم

المالية (المستقلة – المجمع) للشركة عن السنة المالية ٢٠٢١ م .

(ب) ٢٥٠٠٠٠٠٠٠ جنيه [فقط خمسة وعشرون الف جنيهاً لا غير] عن مراجعة الحساب الختامي

للأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام عن العام المالي المنتهي في ٣١ / ٠٨ / ٢٠٢١ م .

(٢) تحديد أتعاب الجهاز المركزي للمحاسبات بمبلغ ١٥٠٠٠٠٠٠٠٠ جنيه [فقط مائة وخمسون الف جنيهاً لا

غير] عن مراجعة القوائم المالية (المجمع – المستقلة) للشركة عن السنة المالية ٢٠٢١ م .

تاسعاً: الموافقة على الترخيص للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضه:

قرار الجمعية العامة رقم [٩] لسنة ٢٠٢١ م:

وافقت الجمعية العامة العادية بأغلبية تفوق ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع على الترخيص للمؤسسين وأعضاء

مجلس الاداره بإبرام عقود معاوضه خلال العام المالي ٢٠٢١ م تطبيقاً لنص المادة [٣٣] من النظام الأساسي

للشركة .

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

أسامه هيكل



قائمة توزيع الأرباح المقترحة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

٢٠١٩/١٢/٣١	٢٠٢٠/١٢/٣١	
جنية مصري	جنية مصري	
١٠٥١٣٠٣٥٩	١٠٣٣٢٧٢٠٢	صافي أرباح العام
١٤٦٧٠٦٤٠٧	٢٤٨٢٤٢٤٥٣	<u>تضاف أرباح مرحلة</u>
-----	-----	
٢٥١٨٣٦٧٦٦	٣٥١٥٦٩٦٥٥	الأرباح المرحلة
		يخصم:
٥٢٥٦٥١٨	٥١٦٦٣٦٠	احتياطي قانوني ٥ %
=====	=====	
٢٤٦٥٨٠٢٤٨	٣٤٦٤٠٣٢٩٥	الأرباح القابلة للتوزيع
=====	=====	
		الإيضاحات المرفقة متممة للقوائم المالية وتقرأ معها .

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

رئيس القطاع المالي

الأستاذ / أسامة هيكل

الأستاذ / علاء الدين عمر

• توزيع الأرباح عن عام ٢٠٢٠ وفقاً للمادة (٥٩) من النظام الأساسي علي النحو التالي :

بيان	جزئي	كلي
	جنيه	جنيه
الأرباح القابلة للتوزيع بعد استبعاد ٥ % احتياطي قانوني .		٣٤٦٤٠٣٢٩٥
ثم توزع كالتالي :		
تقتطع حصة أولي (وأخيرة) للمساهمين قدرها ٥ % علي الأقل من رأس المال المدفوع كأسهم مجانية من رصيد أسهم الخزينة .	٩٤٨١٥٠٠٠	
ثم يخصص بعد ذلك حصة للعاملين بنسبة لا تقل عن ١٠ % طبقاً للقواعد التي يقترحها مجلس الإدارة وتعتمدها الجمعية العامة .	١٠٥٣٤٨٩٤	
إجمالي حصة المساهمين والعاملين .	١٠٥٣٤٩٨٩٤	
ويخصص بعد ما تقدم مكافأة لمجلس الإدارة بنسبة ٥ % علي الأكثر من الباقي .	٥٢٦٧٤٩٤	
إجمالي الأرباح الموزعة .	١١٠٦١٧٣٨٩	
الأرباح المرحلة للعام التالي .		٢٣٥٧٨٥٩٠٥



توزيع الاسهم المجانية

النسبة بعد الزيادة	قيمة المساهمة بالجنيه بعد التوزيع	عدد اسهم الملكية بعد التوزيع	عدد الاسهم المجانية يتم توزيعها بمعامل توزيع سهم مجاني لكل عشرين سهم	النسبة	قيمة المساهمة بالجنيه قبل التوزيع	عدد اسهم الملكية قبل التوزيع	اسم المساهم
0.452	856,642,500	85,664,250	4,079,250	0.430	815,850,000	81,585,000	1 الهيئة الوطنية للاعلام
0.050	94,625,120	9,462,512	450,596	0.048	90,119,160	9,011,916	2 البنك الاهلى المصرى
0.045	85,327,070	8,532,707	406,319	0.043	81,263,880	8,126,388	3 بنك مصر
0.187	355,384,350	35,538,435	1,692,306	0.178	338,461,290	33,846,129	4 بنك الاستثمار القومى
0.046	86,459,180	8,645,918	411,710	0.043	82,342,080	8,234,208	5 الشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية
0.217	410,826,780	41,082,678	1,956,319	0.206	391,263,590	39,126,359	6 الاكتتاب العام
0.004	7,035,000	703,500	485,000	0.051	97,000,000	9,700,000	7 اسهم الخزينة والمتبقى منها
1.000	1,896,300,000	189,630,000	9,481,500	1.000	1,896,300,000	189,630,000	الاجمالى

يتم توزيع الاسهم المجانية بمعامل توزيع سهم مجاني لكل عشرين سهم مع جبر الكسور لصالح صفار المساهمين ، وفقا لما تقرره الجهات الادارية المختصة .

تمثل % من رأس المال



ملخص قرارات

الجمعية العامة غير العادية [الثالثة عشر]

للمشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي

المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٧/٣/٢٠٢١ م

أولاً: تعديل المادة السابعة من النظام الأساسي للشركة.

قرار الجمعية العامة غير العادية رقم [١] لسنة ٢٠٢١ م :

وافقت الجمعية العامة غير العادية بأغلبية تفوق ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع على تعديل المادة السابعة من النظام الأساسي للشركة .

ثانياً: تعديل المادة الواحدة والعشرون من النظام الأساسي للشركة .

قرار الجمعية العامة غير العادية رقم [٢] لسنة ٢٠٢١ م :

وافقت الجمعية العامة غير العادية بأغلبية تفوق ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع على تعديل المادة الواحدة والعشرون من النظام الأساسي للشركة .

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب


اسامه هيكل

